

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

科 目	金 額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,434,046		
未収金	403,000		
流動資産合計		2,837,046	
2. 固定資産			
什器備品 ※	108,600		
固定資産合計		108,600	
資産合計			2,945,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	461,232		
前受金	320,000		
預り金	53,611		
仮受金	0		
流動負債合計		834,843	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			834,843
III 正味財産の部			
繰越正味財産		6,664,602	
当期正味財産増加額		-4,553,799	
正味財産合計			2,110,803
負債及び正味財産合計			2,945,646

※ 「什器備品」は購入時の価格で記載している。

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

科	金額		(単位:円)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金預金)			
・現金 手許現金	12,651		
・外貨現金 ※1	12,148		
・振替貯金			
野生生物保全論研究会	36,000		
・普通預金			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	1,644,206		
・外貨預金			
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店 外貨	694,192		
・郵便貯金	34,849		
現金預金合計		2,434,046	
(その他流動資産)			
未収金	403,000	403,000	
流動資産合計			2,837,046
2. 固定資産			
什器備品(ノートパソコン1台) ※2	108,600	108,600	
固定資産合計			108,600
資産合計			2,945,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	320,000		
預り金	53,611		
未払金	461,232		
流動負債合計		834,843	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			834,843
III 正味財産の部			
繰越正味財産		6,664,602	
当期正味財産増加額		-4,553,799	
正味財産合計			2,110,803
負債及び正味財産合計			2,945,646

※1外貨は決算日レート 1ドル=94.04円 1ユーロ126.42円で円に換算

※2「什器備品」は購入時の価格で記載している。簿外資産としてデジタルビデオカメラ1台、パネル10枚(いずれも評価額0円)を保有している

# 平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

科 目	金 額	
<b>I 収入の部</b>		
1. 入会金収入		0
2. 会費収入		958,000
正会員会費 ※1	780,000	
支持会員会費 ※1	178,000	
3. セミナー等収入		40,811
4. 補助金等収入(地球環境基金)		3,000,000
5. 寄付金収入(145名より) ※1		1,705,586
6. 雑収入		2,409
受取利息	1,409	
資料代	1,000	
その他雑収入	0	
当期収入合計(A)		5,706,806
前期繰越収支差額		6,556,002
収入合計(B)		12,262,808
<b>II 支出の部</b>		
1. 事業費		
(事業名) (1) 研究会の運営 ※4	6,915	
(2) 野生生物保全プロジェクト		
①調査・提言 ※4	2,370,933	
②生息地における野生生物保全活動 に対する支援	0	
③普及啓発 ※4	2,370,261	
④国際会議開催 ※4	2,308,717	
(3) 会報発行	1,359,882	8,416,708
2. 管理費		
給与 ※2	742,760	
通勤交通費 ※2	74,410	
法定福利費	36,871	
通信運搬費 ※3	43,038	
水道光熱費 ※5	360,000	
旅費交通費 ※3	11,482	
会議費	12,877	
消耗品費 ※3	60,580	
什器備品	0	
新聞図書費	1,575	
修繕費	3,500	
地代家賃 ※5	240,000	
租税公課	42,700	
諸会費	1,312	
リース料 ※5	0	
慶弔費	7,875	
支払手数料	120,176	
雑費 (うち為替差損 38,727円)	84,741	1,843,897
当期支出合計(C)		10,260,605
支出合計(D)		10,260,605
当期収支差額(A)-(C)		-4,553,799
次期繰越収支差額(B)-(D)		2,002,203

※1 正会員156人 支持会員(購読会員42人 団体会員1)、寄付者のうちCITES寄付 93人 819,000円

※2 人件費の事業費按分について、スタッフ(常勤1名、非常勤2名うち1名は7月で退職、事業アルバイト2名)はおもに各事業に従事しているため、実態に合わせて給与、通勤交通費の80%およびアルバイト給料の全額(417,380円)、すなわち総額3,686,064円を事業費に振り替えている。

※3 事務経費の事業費按分について、実態に合わせて通信運搬費、旅費交通費、消耗品費の80%(460,399円)を事業費に振り替えている

※4 今年度の研究会はボランティアによって運営された。管理費から事業費への按分は実態に合わせて、調査提言30% 普及啓発30% 国際会議20% 会報発行20%とした。

※5 今年度から事務所をオフィスWOLと共同で使用することになったため、水道光熱費、地代家賃は分担額である。また機器の共同利用によりリース料が発生しなくなった。